



R00815428.rpt

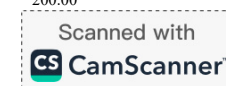
Usuario: ARMANDO

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

Cuenta	1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo				Saldo Inicial:	0		0
Subcuenta 1	01	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo							
Subcuenta 2	00								
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:			
0			0			0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAI	02/06/2025	INGRESO BANCARIO	718	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	5,011.58	
PAI	02/06/2025	INGRESO BANCARIO	718	6780156	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.		5,011.58
DAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6153	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208986	200.00	
PAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6153	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208986		200.00
DAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6154	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208999	200.00	
PAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6154	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31208999		200.00
DAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6155	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31209013	200.00	
PAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6155	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31209013		200.00
DAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6156	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31209034	500.00	
PAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6156	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31209034		500.00
DAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6157	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31209045	500.00	
PAI	02/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6157	6780156	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31209045		500.00
DAI	02/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4114	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 16:12:09 con número de documento 31211686	3,895.00	
PAI	02/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4114	6780156	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 16:12:09 con número de documento 31211686		3,895.00
DAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6158	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228714	200.00	
PAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6158	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228714		200.00
DAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6159	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228732	200.00	
PAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6159	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228732		





LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6160	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228740	200.00	
PAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6160	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228740		200.00
DAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6161	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228789	500.00	
PAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6161	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228789		500.00
DAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6162	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228796	500.00	
PAI	03/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6162	6780156	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228796		500.00
DAI	03/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4115	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:07:52 con número de documento 31229051	3,784.30	
PAI	03/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4115	6780156	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:07:52 con número de documento 31229051		3,784.30
DAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6163	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240331	200.00	
PAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6163	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240331		200.00
DAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6164	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240342	200.00	
PAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6164	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240342		200.00
DAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6165	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240347	200.00	
PAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6165	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240347		200.00
DAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6166	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240358	200.00	
PAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6166	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240358		200.00
DAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6167	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240364	200.00	
PAI	04/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6167	6780156	Rendición 31B con fecha del 04/06/2025 00:00:00 con número de documento 31240364		200.00
DAI	04/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4116	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:04:38 con número de documento 31240930	1,098.00	
PAI	04/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4116	6780156	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:04:38 con número de documento 31240930		1,098.00
DAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6168	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329869	200.00	
PAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6168	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329869		200.00
DAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6169	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329879	200.00	
PAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6169	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329879		200.00
DAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6170	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329962	200.00	
PAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6170	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329962		200.00
DAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6171	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329970		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6171	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329970		200.00
DAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6172	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329981	200.00	
PAI	05/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6172	6780156	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de documento 31329981		200.00
DAI	05/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4117	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:07:06 con número de documento 31330444	1,170.00	
PAI	05/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4117	6780156	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:07:06 con número de documento 31330444		1,170.00
DAI	06/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4118	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:05:37 con número de documento 31341693	1,350.00	
PAI	06/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4118	6780156	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:05:37 con número de documento 31341693		1,350.00
DAI	09/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6173	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31349946	500.00	
PAI	09/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6173	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31349946		500.00
DAI	09/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6174	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31349963	500.00	
PAI	09/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6174	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31349963		500.00
DAI	09/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6175	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31350036	200.00	
PAI	09/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6175	6780156	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31350036		200.00
DAI	09/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4119	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 16:21:44 con número de documento 31351370	2,753.00	
PAI	09/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4119	6780156	Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 16:21:44 con número de documento 31351370		2,753.00
DAI	10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6176	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361345	200.00	
PAI	10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6176	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361345		200.00
DAI	10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6177	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361352	500.00	
PAI	10/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6177	6780156	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361352		500.00
DAI	10/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4120	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:08:45 con número de documento 31361738	2,154.30	
PAI	10/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4120	6780156	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:08:45 con número de documento 31361738		2,154.30
DAI	11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6178	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370377	200.00	
PAI	11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6178	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370377		200.00
DAI	11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6179	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370381	200.00	
PAI	11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6179	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370381		200.00
DAI	11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6180	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370394	500.00	
PAI	11/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6180	6780156	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370394		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	11/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4121	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 16:03:32 con número de documento 31370427	2,304.30	
PAI	11/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4121	6780156	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 16:03:32 con número de documento 31370427		2,304.30
DAI	12/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4122	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 16:03:41 con número de documento 31444632	1,016.00	
PAI	12/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4122	6780156	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 16:03:41 con número de documento 31444632		1,016.00
DAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,167,186.19	
PAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,167,186.19
DAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1,099,159.57	
PAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		1,099,159.57
DAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	109,115.01	
PAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		109,115.01
DAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	29,665.80	
PAI	13/06/2025	APORTE CONSTITUCIONAL	224	6780156	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		29,665.80
DAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6181	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451064	200.00	
PAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6181	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451064		200.00
DAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6182	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451069	200.00	
PAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6182	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451069		200.00
DAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6183	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451075	200.00	
PAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6183	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451075		200.00
DAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6184	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451078	200.00	
PAI	13/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6184	6780156	Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31451078		200.00
DAI	13/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4123	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:12:43 con número de documento 31451718	15,675.00	
PAI	13/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4123	6780156	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:12:43 con número de documento 31451718		15,675.00
DAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6185	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459309	200.00	
PAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6185	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459309		200.00
DAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6186	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459317	200.00	
PAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6186	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459317		200.00
DAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6187	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459323		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6187	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459323		200.00
DAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6188	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459331	200.00	
PAI	16/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6188	6780156	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31459331		200.00
DAI	16/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4124	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 15:59:11 con número de documento 31459976	3,746.25	
PAI	16/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4124	6780156	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 15:59:11 con número de documento 31459976		3,746.25
DAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6189	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466738	200.00	
PAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6189	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466738		200.00
DAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6190	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466746	200.00	
PAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6190	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466746		200.00
DAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6191	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466747	200.00	
PAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6191	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466747		200.00
DAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6192	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466764	200.00	
PAI	17/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6192	6780156	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31466764		200.00
DAI	17/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4125	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 16:15:14 con número de documento 31467343	2,030.70	
PAI	17/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4125	6780156	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 16:15:14 con número de documento 31467343		2,030.70
DAI	18/06/2025	INGRESO BANCARIO	719	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	485,720.85	
PAI	18/06/2025	INGRESO BANCARIO	719	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		485,720.85
DAI	18/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4126	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 16:04:29 con número de documento 31473647	1,695.00	
PAI	18/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4126	6780156	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 16:04:29 con número de documento 31473647		1,695.00
DAI	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6193	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478956	200.00	
PAI	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6193	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478956		200.00
DAI	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6194	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478963	200.00	
PAI	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6194	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478963		200.00
DAI	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6195	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478994	500.00	
PAI	19/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6195	6780156	Rendición 31B con fecha del 19/06/2025 00:00:00 con número de documento 31478994		500.00
DAI	19/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4127	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:02:15 con número de documento 31479676	34,159.51	
PAI	19/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4127	6780156	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:02:15 con número de documento 31479676		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

DAI	20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6196	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484126	200.00	
PAI	20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6196	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484126		200.00
DAI	20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6197	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484129	200.00	
PAI	20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6197	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484129		200.00
DAI	20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6198	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484134	500.00	
PAI	20/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6198	6780156	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de documento 31484134		500.00
DAI	20/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4128	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 16:02:07 con número de documento 31485035	2,292.50	
PAI	20/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4128	6780156	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 16:02:07 con número de documento 31485035		2,292.50
DAI	23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6199	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31491132	200.00	
PAI	23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6199	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31491132		200.00
DAI	23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6200	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31491221	500.00	
PAI	23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6200	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31491221		500.00
DAI	23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6201	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31491288	200.00	
PAI	23/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6201	6780156	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de documento 31491288		200.00
DAI	23/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4129	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:13:45 con número de documento 31491899	4,645.76	
PAI	23/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4129	6780156	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:13:45 con número de documento 31491899		4,645.76
DAI	24/06/2025	INGRESO BANCARIO	720	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.	218,564.46	
PAI	24/06/2025	INGRESO BANCARIO	720	6780156	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A.		218,564.46
DAI	24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6202	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31497138	500.00	
PAI	24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6202	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31497138		500.00
DAI	24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6203	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31497161	200.00	
PAI	24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6203	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31497161		200.00
DAI	24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6204	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31497168	200.00	
PAI	24/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6204	6780156	Rendición 31B con fecha del 24/06/2025 00:00:00 con número de documento 31497168		200.00
DAI	24/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4130	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 16:07:31 con número de documento 31497665	2,872.61	
PAI	24/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4130	6780156	Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 16:07:31 con número de documento 31497665		2,872.61
DAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6205	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502503		



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1020

PAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6205	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502503		200.00
DAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6206	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502507	200.00	
PAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6206	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502507		200.00
DAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6207	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502531	200.00	
PAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6207	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502531		200.00
DAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6208	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502537	200.00	
PAI	25/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6208	6780156	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502537		200.00
DAI	25/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4131	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 16:10:30 con número de documento 31503397	750.00	
PAI	25/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4131	6780156	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 16:10:30 con número de documento 31503397		750.00
DAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6209	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509983	200.00	
PAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6209	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31509983		200.00
DAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6210	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510006	200.00	
PAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6210	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510006		200.00
DAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6211	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510021	200.00	
PAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6211	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510021		200.00
DAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6212	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510040	200.00	
PAI	26/06/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	6212	6780156	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de documento 31510040		200.00
DAI	26/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4132	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 16:02:25 con número de documento 31510693	1,012.00	
PAI	26/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4132	6780156	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 16:02:25 con número de documento 31510693		1,012.00
DAI	27/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4133	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:02:29 con número de documento 31516798	1,822.00	
PAI	27/06/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	4133	6780156	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:02:29 con número de documento 31516798		1,822.00
DAI	27/06/2025	INGRESO BANCARIO	721	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO	9,917.26	
PAI	27/06/2025	INGRESO BANCARIO	721	6780156	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO		9,917.26

Total por Cuenta:

3,230,166.95 3,230,166.95

SALDO ----->

0.00